บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ ฯ โทร ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๑๐-๑

ที่ ชบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๓๑๔ **วันที่** ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพานทองประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

พร้อมบันทึกนี้ โรงพยาบาลพานทอง ขอส่งแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติแผนในระดับจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ
...../...../.....

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพานทอง
ปีงบประมาณ 2563

ประมาณการรายรับประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย **งค.1**

ประจำปี 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ	รายรับ
1	สวัสดิการข้าราชการ	9,733,500.00
2	สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น	1,281,000.00
3	กองทุนประกันสังคม	27,300,000.00
4	กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ	900,000.00
5	ค่าเหมาจ่ายรายหัว UC	
	5.1 เงินเดือน	63,004,008.07
	5.2 ค่าดำเนินการ	80,287,900.00
6	ค่าธรรมเนียมผู้ป่วยจ่ายเอง	1,000,000.00
7	งบลงทุนตามโครงการ UC	4,129,273.72
8	ต่างด้าวขึ้นทะเบียน	2,100,000.00
9	รายได้จาก EMS	257,250.00
10	รายได้จากเงินบริจาค	5,000,000.00
11	อื่น ๆ	45,994,910.90
	รวมรับ	**240,987,842.69**

ประมาณการรายจ่ายประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย งค.2

ประจำปี 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	เงินเดือนข้าราชการ	63,004,008.07
	1.1 ปฏิบัติงานจริง	
	1.2 ไปช่วยราชการที่อื่น	
2	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	
3	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พกส.	31,163,428.43
4	เงินประจำตำแหน่ง	
5	ค่าตอบแทน	43,900,363.72
	จำนวนแพทย์	
	ค่าตอบแทนแพทย์	
	จำนวนทันตแพทย์	
	ค่าตอบแทนทันตแพทย์	
	จำนวนเภสัชกร	
	ค่าตอบแทนเภสัชกร	
	จำนวนพยาบาลวิชาชีพ	
	ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ	
	จำนวนพยาบาลเทคนิค	
	ค่าตอบแทนพยาบาลเทคนิค	
	จำนวนบุคลากรอื่น	
	ค่าตอบแทนบุคลากรอื่น	
6	การพัฒนาบุคลากร	2,600,000.00
	ระยะสั้น	
	ระยะยาว	
7	ค่าจ้างพิเศษ	
	รวม	**140,667,800.22**

ประมาณการรายจ่ายประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย **งค.2**

ประจำปี 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

	รายจ่ายดำเนินการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้สอย(M1)	10,000,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	6,320,180.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,679,820.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ	
2	ค่าสาธารณูปโภค(M2)	6,305,000.00
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	
3	ค่าวัสดุทั่วไป (M3)	6,972,900.00
4	ค่าวัสดุทั่วไป (M4)	42,448,800.00
	ค่ายา	24,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	18,448,800.00
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(M5)	7,357,786.72
6	ค่าครุภัณฑ์	16,630,814.30
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,613,202.62
	รวม	**95,328,503.64**

แบบ งค.4.1

ประมาณการจัดสรรเงินสำหรับแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบริการ

ด้านรักษา และ ด้านส่งเสริม - ป้องกัน - ฟื้นฟู

ประจำปี 2563

หน่วยบริการ	จำนวนโครงการ	รักษา	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ส่งเสริม - ป้องกัน -ฟื้นฟู	ร้อยละ
โรงพยาบาลพานทอง	7	156,648,610.87	66.38	7	79,347,692.99	33.62
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU.....						
PCU....						
รวม	7	156,648,610.87	66.38	7	79,347,692.99	33.62

แบบ งค.4.2

ประมาณการจัดสรรเงินสำหรับแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบริการ

แยกตามกลุ่มบริหาร วิชาการ บริการ ชุมชน ด้านรักษา

ประจำปี 2563

หน่วยบริการ	จำนวนโครงการ	บริหาร	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	วิชาการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บริการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ชุมชน	ร้อยละ
โรงพยาบาลพานทอง	1	63,004,008.07	40.22	2	40,814,602.80	26.05	1	36,305,000.00	23.18	3	16,525,000.00	10.55
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU....												
PCU.....												
PCU...												
รวม	1	63,004,008.07	40.22	2	40,814,602.80	26.05	1	36,305,000.00	23.18	3	16,525,000.00	10.55

แบบ งค.4.2

ประมาณการจัดสรรเงินสำหรับแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบริการ

แยกตามกลุ่มบริหาร วิชาการ บริการ ชุมชน ด้านส่งเสริม - ป้องกัน-ฟื้นฟู

ประจำปี 2563

หน่วยบริการ	จำนวนโครงการ	บริหาร	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	วิชาการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บริการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ชุมชน	ร้อยละ
โรงพยาบาลพานทอง	1	42,191,976.80	53.17	1	11,341,649.20	14.29	3	18,059,574.30	22.76	2	7,754,492.69	9.77
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU.....												
PCU....												
PCU.....												
PCU...												
รวม	1	42,191,976.80	53.17	1	11,341,649.20	14.29	3	18,059,574.30	22.76	2	7,754,492.69	9.77

แบบ งค.6

สรุปงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของโครงการ

ของ โรงพยาบาลพานทอง

ประเภทโครงการ	รายชื่อโครงการ	ลำดับ	สป.	แรงงานต่างด้าว	เงินบำรุง	UC	จังหวัดบูรณาการ	ท้องถิ่น	อื่น ๆ	รหัสงบประมาณ
1.ด้านรักษา										
1.1 บริหาร										
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	1.ค่าจ้างลูกจ้าง/รายคาบ/ขรก.		63,004,008.07							
	รวม		**63,004,008.07**	-	-	-	-	-	-	
1.2 วิชาการ										
	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	0007			2,600,000.00					1082140120007
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ				38,214,602.80					
	รวม		-	-	**40,814,602.80**	-	-	-	-	
1.3 บริการ										
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	3.ค่าสาธารณูปโภค				6,305,000.00					
	8.งบฉุกเฉิน(รองรับเหตุฉุกเฉิน)				2,000,000.00					
	9.ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา			1,700,000.00		26,300,000.00				
	รวม		-	**1,700,000.00**	**8,305,000.00**	**26,300,000.00**	-	-	-	
1.4 ชุมชน										
	พัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน	0002			25,000.00					1082140220002
	ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	0006				100,000.00				1082120240006
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	4.ค่าใช้สอย					10,000,000.00				
	13.ค่ารักษาตามจ่าย			400,000.00		6,000,000.00				
	รวม		-	**400,000.00**	**25,000.00**	**16,100,000.00**	-	-	-	

สรุปงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของโครงการ

ของ โรงพยาบาลพานทอง

แบบ งค.6

ประเภทโครงการ	รายชื่อโครงการ	ลำดับ	สป.	แรงงานต่างด้าว	เงินบำรุง	UC	จังหวัดบูรณาการ	ท้องถิ่น	อื่น ๆ	รหัสงบประมาณ
2.ด้านส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู										
2.1 บริหาร										
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	1.ค่าจ้างลูกจ้าง/รายคาบ/ขรก.				30,228,526.00					
	14.สนับสนุนเครือข่ายรพ.สต.(ไม่รวมยา)					11,963,450.80				
	รวม		-	-	**30,228,526.00**	**11,963,450.80**	-	-	-	
2.2 วิชาการ										
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ					4,368,749.20				
	5.ค่าวัสดุ					6,972,900.00				
	รวม		-	-	-	**11,341,649.20**	-	-	-	
2.3 บริการ										
	เฝ้าระวังกลุ่มเด็กเพื่อให้พัฒนาการสมวัย	0003				10,000.00				1082140240003
	ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก 0-12 ปี	0004				74,000.00				1082120220004
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	6.จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง				2,628,000.58	4,129,273.72				
	10.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์				4,129,273.72	7,089,026.28				
	รวม		-	-	**6,757,274.30**	**11,302,300.00**	-	-	-	
2.4 ชุมชน										
	พัฒาคุณภาพการให้บริการในกลุ่มโรคสำคัญ					50,000.00				
	พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	0005				50,000.00				1082120140005
	บริหารจัดการทรัพยากร	0008								1082140110008
	11.ค่าวัสดุทันตกรรม					630,500.00				
	12.ค่าวัสดุการแพทย์					2,600,000.00				
	15.ค่าใช้จ่ายอื่น				4,423,992.69					
	รวม		-	-	**4,423,992.69**	**3,330,500.00**	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น		63,004,008.07	2,100,000.00	90,554,395.79	80,337,900.00	-	-	-	

สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ระดับโรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป. 1	สปสช. 2	แรงงานต่างด้าว 3	เงินบำรุง 4	งบเขต 5	จังหวัดบูรณาการ 6	อปท. 7	อื่น ๆ 99	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
0001	พัฒาคุณภาพการให้บริการในกลุ่มโรคสำคัญ				50,000.00					50,000.00	
0002	พัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน				25,000.00					25,000.00	
0003	เฝ้าระวังกลุ่มเด็กเพื่อให้พัฒนาการสมวัย		10,000.00							10,000.00	
0004	ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก 0-12 ปี		74,000.00							74,000.00	
0005	พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน		50,000.00							50,000.00	
0006	ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ		100,000.00							100,000.00	
0007	พัฒนาศักยภาพบุคลากร				2,600,000.00					2,600,000.00	
0008	บริหารจัดการทรัพยากร	63,004,008.07	80,053,900.00	2,100,000.00	87,929,395.79					233,087,303.86	
	รวม	**63,004,008.07**	**80,287,900.00**	**2,100,000.00**	**90,604,395.79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235,996,303.86**	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) บริการเป็นเลิศ Service Excellent

เป้าประสงค์ ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 3 การจัดระบบ บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และบริการเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอแบบองค์รวม มีคุณภาพ มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากชุมชน

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ (/) ปัญหาพื้นที่

ลำดับที่แผนงาน 0001

รหัสงบประมาณ 1082140240001

งบประมาณรวม 50,000 บาท

ตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตในรพ.ทุกประเภท และกลุ่มโรคสำคัญ อัตราป่วยกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ Onset time < 12 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อัตราการควบคุมโรคเรื้อรังรายเก่า อัตราการเกิดโรคเรื้อรังรายใหม่ ประสิทธิภาพของระบบงานสำคัญ ร้อยละผู้ป่วย Stroke ที่ onset time<3 ชม.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (บาท)	ระบุแหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	พัฒาคุณภาพการให้บริการในกลุ่ม	เพื่อให้การรักษา ป้องกัน						50000	บำรุง								25000			25000		PCT
	โรคสำคัญ	ส่งเสริม ฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่ม																				กลุ่มงานบริการ
1	ทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ	โรคสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ		ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															ปฐมภูมิฯ
2	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM				มี.ค.		ก.ค.															
3	จัดตั้ง COPs กลุ่มโรคสำคัญ			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
4	อบรมความรู้ส่วนขาดที่เกี่ยวข้อง				ก.พ.-มิ.ย.																	
5	จัดรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	โรคสำคัญ																					
6	ประสานเชื่อมโยงการจัดบริการร่วม			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	และส่งต่อข้อมูลในเครือข่าย																					
7	พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ได้แก่																					
	Stroke STEMI																					
	-เฝ้าระวังคัดกรองกลุ่ม CVD Risk																					
	-ให้ความรู้กับ อสม.ในการดูแล/																					
	เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง																					
	-ให้ความรู้ EWS โรคหลอดเลือดหัวใจ																					
	ในคลินิกโรคเรื้อรัง ,คลินิกโรคทั่วไป และ ER																					
	-วางระบบติดตามการขาดนัด																					
	ประสานรพ.สต.ติดตาม และใช้ระบบ																					
	COC																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) บริการเป็นเลิศ Service Excellent

เป้าประสงค์ ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 3 การจัดระบบ บริการสุขภาพที่มี คุณภาพ และบริการ เป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอแบบองค์รวม มีคุณภาพ มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากชุมชน

ประเภทแผนงาน (/) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยงโรคสำคัญในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ลำดับที่แผนงาน 0002

รหัสงบประมาณ 1082140220002

งบประมาณรวม 25,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณ รวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	พัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน	เพื่อพัฒนาคลินิกโรค							บำรุง													กลุ่มงานบริการ
1	ประชุมชี้แจงเกณฑ์การดำเนินงาน	จากการทำงานให้ได้ตาม		พ.ย.																		ปฐมภูมิ
2	ประชาสัมพันธ์คลินิกโรคจากการทำงา	มาตรฐาน		ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															นางยุพิน
3	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลกระทบ	เพื่อให้มีการส่งเสริมงาน	90 คน		มค.-กพ.			20,000									20000					
	ต่อสุขภาพในกลุ่มสถานประกอบการ	ให้เกิดความปลอดภัย																				
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม																					
4	พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยในรพ.		26 หน่วย	ตค.-พย.				5,000											5000			
	4.1ประเมินความเสี่ยงตนเอง																					
	4.2สำรวจ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม																					
	4.3จัดทำสรุปผลเพื่อจัดการ																					
	ความเสี่ยงจากการทำงาน																					
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน		2 คน					เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายการไปฝึกอบรมภายนอกหรือไปประชุมเครือข่ายระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต														
	อาชีวอนามัย																					
	6.สรุปประเมินและรายงานผล																					
	การดำเนินงาน																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

เป้าประสงค์ มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทุกกลุ่มวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน 0003

รหัสงบประมาณ 1082140240003

งบประมาณรวม 10,000 บาท

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กอายุ0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ร้อยละของหญิงหลังคลอด/แท้ง อายุ 15-19 ปี ได้รับการวางแผนครอบครัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (บาท)	ระบุแหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เฝ้าระวังกลุ่มเด็กเพื่อให้พัฒนาการ	เพื่อเฝ้าระวังให้กลุ่มเด็กมี						10,000	UC							5000				5000		กลุ่มงานบริการ
	สมวัย	พัฒนาการสมวัย																				ปฐมภูมิฯ
1	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการสมวัย																					นางยุพิน
1.1	ค้นหาหญิงตั้งครรภ์เพื่อขึ้นทะเบียน			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
1.2	ประสานการฝากครรภ์แรกใน 12 w			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	และต่อเนื่องจนครบ 5 ครั้ง																					
1.3	ติดตามเยี่ยมหลังคลอด			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
1.4	ชั่ง นน. และส่วนสูง และส่งต่อ			ตค	มค	เมย	กค															
	หากพบความผิดปกติ																					
1.5	จัดกิจกรรมในกลุ่มที่ผิดปกติเพื่อแก้ไข				มี.ค.																	
	ปัญหาทางโภชนาการ																					
2	ดำเนินกิจกรรมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน																					
2.1	สำรวจ/จัดทำแผนบริการ			พย-ธค		พค																
2.2	ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ส่วนสูง			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	น้ำหนัก ดูภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน																					
2.3	ประสานความร่วมมือแก้ไขภาวะอ้วน			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
3	ดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกัน																					
	การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร																					
3.1	จัดทำทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย			ตค																		
3.2	เยี่ยมบ้าน ค้นหาสาเหตุและให้คำแนะนำ			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
3.3	สรุปปัญหา สาเหตุ ประสานท้องถิ่น			ตค-ธค																		
	ร่วมแก้ไขปัญหา																					
3.4	ติดตาม/ประสานกลุ่มหญิงหลังคลอด			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	/แท้ง อายุ 15-19 ปี ให้ได้รับการ																					
	วางแผนครอบครัว																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

เป้าประสงค์ มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทุกกลุ่มวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ไม่มีฟันผุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 56

ลำดับที่แผนงาน 0004

รหัสงบประมาณ 1082120220004

งบประมาณรวม 74,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (บาท)	ระบุแหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก 0-12 ปี							74,000	UC						74000							กลุ่มงาน
	ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมทันตสุขภาพ	เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุ	2600 คน																			ทันตกรรม
	ในเด็ก 0-12 ปี	และเพิ่มทักษะการแปรงฟันในเด็ก																				
1	ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง																					
	และการละเลิกนมขวด																					
2	ฝึกทักษะการแปรงฟันและ			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	การทำความสะอาดช่องปากแก่เด็ก																					
	และ/หรือผู้ปกครองเด็ก																					
3	ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็ก 0-12 ปี			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	ที่มีฟันน้ำนมขึ้นแล้ว																					
4	ติดตาม ประเมินทักษะการทำความสะอาดช่องปาก																					
	ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมทันตสุขภาพ		1450 คน																			
	ในเด็กวัยเรียนประถมศึกษา																					
1	ตรวจคัดกรองช่องปากเด็ก				ม.ค.-มี.ค.	มิ.ย.-ก.ค.																
	นักเรียนชั้น ป.1-6																					
2	อบรมให้ความรู้การแปรงฟัน				ม.ค.-มี.ค.	มิ.ย.-ก.ค.																
	แบบฝึกปฏิบัติจริงในเด็กนักเรียน																					
	ชั้น ป.1- 6																					
3	ให้บริการทันตสาธารณสุข, เคลือบ				ม.ค.-มี.ค.	มิ.ย.-ก.ค.																
	หลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุใน																					
	เด็กนักเรียนชั้น ป.1- 6																					
4	ติดตาม ประเมินทักษะการแปรงฟัน																					
	หลังอาหารกลางวัน																					

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120220004

ผลผลิตที่ 1 ค่าชุดอุปกรณ์สนับสนุนการแปรงฟัน รวมเป็นเงิน.....41,000.....บาท

ผลผลิตที่ 2 ค่าชุดอุปกรณ์สนับสนุนการแปรงฟัน และเม็ดสีย้อมฟัน รวมเป็นเงิน.....33,000.....บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

เป้าประสงค์ มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทุกกลุ่มวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละของอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 5 ของจากค่ากลาง(Median) 3 ปีที่ผ่านมาในระดับอำเภอ (<5.11:100,000)

median=5.38

ลำดับที่แผนงาน 0005

รหัสงบประมาณ 1082120140005

งบประมาณรวม 50,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณ รวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพจิต	เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง						50,000	UC						25000					25000		กลุ่มงานบริการ
	แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	บริการสุขภาพจิต																				ปฐมภูมิฯ
1	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพจิต วิเคราะห์																					นางยุพิน
	สอบสวนหาสาเหตุการฆ่าตัวตายสำเร็จ																					
2	จัดระบบและพัฒนารูปแบบการเข้าถึง																					
	บริการสุขภาพจิตและจิตเวชโดยมี																					
	ส่วนร่วมของชุมชน																					
3	เฝ้าระวังติดตามผู้ทำร้ายตนเอง โดย																					
	การมีส่วนร่วมของชุมชน																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

เป้าประสงค์ มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทุกกลุ่มวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมิน ADL ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ลำดับที่แผนงาน 0006

รหัสงบประมาณ 1082120240006

งบประมาณรวม 100,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณ รวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาระบบการดูแล						100,000	UC													กลุ่มงานบริการ
1	ประชุมชี้แจงและสำรวจจัดทำทะเบียน	ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ	25 คน	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.								625									ปฐมภูมิ
	กลุ่มผู้สูงอายุ																					นางยุพิน
2	พัฒนาแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.																	
	สุขภาพร่างกายและจิตใจ(ADL)																					
3	ประสานและมอบข้อมูลให้ท้องถิ่นเพื่อ				กพ.																	
	ร่วมวางแผนในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย																					
	Long term care																					
4	ดำเนินการคัดกรอง/ประเมิน				ทุกเดือน	ทุกเดือน							27969								48380	
	สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ(ADL)																					
	และสรุปผลการตรวจคัดกรองและส่งต่อ																					
	ให้ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการวางแผนการดูแล																					
5	ประชุมเชิงปฏิบัติการ Care Manager		146 คน		ก.พ.-มี.ค.										23026							
	Care Giver เพื่อจัดทำ Care Plan																					
6	เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน															
	ตามเกณฑ์และส่งเสริมกิจกรรม																					
	เพื่อเสริมให้ช่วยเหลือตนเองได้ตาม																					
	ความเหมาะสม																					

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120240006

กิจกรรมที่ 1,2	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท * 25 คน	= 625 บาท
กิจกรรมที่ 4	ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง จำนวน 9,323 ชุดๆละ 3 บาท	= 27,969 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและบันทึกข้อมูลนอกเวลาราชการ	= 48,380 บาท
กิจกรรมที่ 5	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท * 146 คน	= 7,300 บาท
	ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 70 บาท * 146 คน	= 10,220 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์	= 5,506 บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) บุคลากรเป็นเลิศ People Excellent

เป้าประสงค์ บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 4 การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอแบบองค์รวม มีคุณภาพ มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีชีวิต

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของโครงการอบรมภายใน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ลำดับที่แผนงาน 0007

รหัสงบประมาณ 1082140120007

งบประมาณรวม 2,600,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณ รวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	พัฒนาศักยภาพบุคลากร																					
1	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้	เพื่อให้บุคลากรมี		ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	20,000	บำรุง													IT
	คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม	ความพร้อมโดยได้รับ																				
	สำเร็จรูปในการปฏิบัติงาน	การพัฒนาศักยภาพทุกระดับ																				
2	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่		จนท.ใหม่	ธค.		มิย.		10,000				5000						5000				HRD
3	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรม		319		มีค.	เมย.		200,000								200000						HRD
	บริการของบุคลากรโรงพยาบาลพานทอง ปี 2563																					
4	อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะด้านการจัดการ		50			เมย-พค.		30,000									30000					ENV
	มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2563																					
5	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการเตรียม		50				กค-สค.	20,000												20000		ENV
	ความพร้อมและซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย																					
	ประจำปี 2563																					
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนเคลื่อนย้าย		150			สค.		80,000												80000		ENV
	ผู้ป่วยและทรัพย์สิน ประจำปี 2563																					
7	ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้และเตรียมความพร้อม		150	ธค.		เมย.		55,000								55000						ปฐมภูมิ/ER
	รับอุบัติภัยและสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอพานทอง																					
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกัน		319		มีค.			10,000							10000							ทีมนำ
	ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี 2563																					
9	พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง		250			พค.		50,000									50000					RM
10	ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการนำเสนอ		200		กพ.		กค.	73,600						5000					68600			ศูนย์คุณภาพ
	ผลพัฒนางานวิจัยR2R/CQI/นวัตกรรม																					
11	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วย		381		มค.-มีค.			55,030							55030							กลุ่มการฯ
	ฟื้นคืนชีพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข																					
12	อบรมฟื้นฟูความรู้ด้านกระบวน		98		มค.			31,140						31140								กลุ่มการฯ
	การพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) บุคลากรเป็นเลิศ People Excellent

เป้าประสงค์ บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 4 การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอแบบองค์รวม มีคุณภาพ มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีชีวิต

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของโครงการอบรมภายใน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ลำดับที่แผนงาน 0007

รหัสงบประมาณ 1082140120007

งบประมาณรวม 2,600,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณ รวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อ		356				กค.	12,400											12400			IC
	ในโรงพยาบาลพานทองและเครือข่าย																					
14	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน		100			มิย.	กค.	8,600											8600			ทีมยา
	การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย																					
15	การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์		80				กค-สค.	10,000												10000		เทคนิคการแพทย์
	ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน																					
	ในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ																					
16	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)/			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	200,000				20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	PCT
	การอบรมทาง On line ประจำปี 2563																					
17	สนับสนุนบุคลากร ศึกษาอบรมภายนอก			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	1,734,230		140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	194230	HRD
	ในเรื่องที่สอดคล้องกับพันธกิจและ																					
	Service Plan ขององค์กร																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellent

เป้าประสงค์ จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 4 การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ไม่เกินระดับ 1 ร้อยละของการจัดหา สนับสนุนพัสดุถูกต้อง ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ลำดับที่แผนงาน 0008

รหัสงบประมาณ 1082140110008

งบประมาณรวม 233,087,303.86 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	บริหารจัดการทรัพยากร																					
1	ค่าจ้างลูกจ้าง/รายคาบ/ขรก.	เพื่อจัดหา สนับสนุนพัสดุ	ทันเวลา	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	93,232,534.07	สป./บำรุง	7769377.8	7769377.8	7769378	7769377.8	7769378	7769378	7769378	7769377.8	7769377.8	7769377.8	7769378	7769378	งานการเงิน
2	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ	อย่างมีประสิทธิภาพ	ที่กำหนด	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	42,583,352.00	บำรุง/UC	3548612.7	3548612.7	3548613	3548612.7	3548613	3548613	3548613	3548612.7	3548612.7	3548612.7	3548613	3548613	งานพัสดุ
3	ค่าสาธารณูปโภค	ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	95%	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	6,305,000.00	บำรุง	525416.67	525416.67	525416.7	525416.67	525416.7	525416.7	525416.7	525416.67	525416.67	525416.67	525416.7	525416.7	งานพัสดุ
4	ค่าใช้สอย			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	10,000,000.00	UC	833333.33	833333.33	833333.3	833333.33	833333.3	833333.3	833333.3	833333.33	833333.33	833333.33	833333.3	833333.3	งานพัสดุ
	4.1ค่าจ้างเหมาตามภารกิจหน่วยงาน							3,679,820.00		306651.67	306651.67	306651.7	306651.67	306651.7	306651.7	306651.7	306651.67	306651.67	306651.67	306651.7	306651.7	
	4.2ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์							6,320,180.00		526681.67	526681.67	526681.7	526681.67	526681.7	526681.7	526681.7	526681.67	526681.67	526681.67	526681.7	526681.7	
5	ค่าวัสดุ			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	6,972,900.00	UC	581075	581075	581075	581075	581075	581075	581075	581075	581075	581075	581075	581075	งานพัสดุ
	5.1ค่าวัสดุสำนักงาน																					
	5.2ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น																					
	5.3ค่าวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย																					
	5.4ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว																					
	5.5ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์																					
	5.6ค่าวัสดุไฟฟ้า																					
	5.7ค่าวัสดุอาหาร																					
	5.8ค่าวัสดุยานพาหนะ																					
	5.9ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่																					
6	จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง							16,630,814.30		1385901.2	1385901.2	1385901	1385901.2	1385901	1385901	1385901	1385901.2	1385901.2	1385901.2	1385901	1385901	งานพัสดุ
	6.1ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง							2,628,000.58	บำรุง													
	6.2งบลงทุน สปสช. (รพ.+รพ.สต.)							4,129,273.72	UC								2064636.9			2064637		
	6.3ครุภัณฑ์จาก อบจ.							2,250,000								1125000					1125000	
	6.4ครุภัณฑ์จากเงินบริจาค							7,623,540														
7	ปรับปรุงตึก 6 ชั้น							5,376,460														งานพัสดุ
8	งบฉุกเฉิน(รองรับเหตุฉุกเฉิน)							**2,000,000**														
	8.1สนับสนุนงบดำเนินการ							1,000,000														
	8.2สนับสนุนภาวะฉุกเฉิน							1,000,000														

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellent

เป้าประสงค์ จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 4 การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทองที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน 0008

รหัสงบประมาณ 1082140110008

งบประมาณรวม 233,087,303.86 บาท

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ ( ) ปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ไม่เกินระดับ 1 ร้อยละของการจัดหา สนับสนุนพัสดุถูกต้อง ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย /จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (บาท)	ระบุ แหล่งงบ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	บริหารจัดการทรัพยากร	เพื่อจัดหา สนับสนุนพัสดุ																				
9	ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	อย่างมีประสิทธิภาพ		ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	**28,000,000**	UC/ต่างด้าว	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	2333333.33	กลุ่มงานเภสัชกรรม
	9.1ค่ายา	ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ						24,000,000														
	9.2ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา							4,000,000														
10	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	**11,218,300**	UC	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	934858.33	กลุ่มงานเทคนิค
	10.1ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์							11,218,300														
	10.2จ้างตรวจชันสูตร บริษัทเอกชน (ค่าใช้สอย ข้อ 4.1)																					
11	ค่าวัสดุทันตกรรม			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	**630,500**	UC	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	52541.67	กลุ่มงานทันตกรรม
	11.1ค่าวัสดุทันตกรรม							630,500														
	11.2จ้างเอกชนทำฟันเทียม																					
12	ค่าวัสดุการแพทย์			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	**2,600,000**	UC	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	216666.67	งานพัสดุ
	12.1วัสดุการแพทย์																					
	12.2ก๊าซทางการแพทย์																					
13	ค่ารักษาตามจ่าย			ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน	**6,400,000**	UC/ต่างด้าว	533333.33	533333.33	533333.3	533333.33	533333.3	533333.3	533333.3	533333.33	533333.33	533333.33	533333.3	533333.3	กลุ่มงานประกัน
	13.1ตามจ่ายสิทธิ UC							6,000,000														
	13.2ตามจ่ายสิทธิต่างด้าว							400,000														
14	สนับสนุนเครือข่ายรพ.สต.(ไม่รวมยา)			ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.	**11,963,450.80**	UC			2990863			2990863			2990862.7			2990863	กลุ่มงานประกัน
15	ค่าใช้จ่ายอื่น							**4,423,992.69**	บำรุง	368666.06	368666.06	368666.1	368666.06	368666.1	368666.1	368666.1	368666.06	368666.06	368666.06	368666.1	368666.1	